

2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	东莞篮球中心绿化提升和交通配套工程
项目主管部门	东莞实业投资控股集团有限公司
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况： (1) 自评资料报送较为及时，提交的佐证材料不够齐全； (2) 基础信息表填写较为完整； (3) 单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：上一年绩效自评发现的问题及整改措施为无。</p> <p>3、绩效信息公开情况：绩效信息公开未能按要求进行公开，绩效信息公开工作有待进一步重视和加强。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 市级财政年初预算金额（ 500.64 ）万元，调整后预算金额（ 500.64 ）万元，预算调整率为（ 0.00 ）%，实际支出金额（ 185.16 ）万元，年初预算执行率为（ 36.98 ）%，调整后预算执行率为（ 36.98 ）%。</p>

<p>抽查审核意见</p>	<p>2. 产出方面: 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况: 根据自评基础信息表, 共设置4个产出指标, 其中自评完成指标3个, 具体如下: (1) 完成概算范围内合同结算计划指标值为3个, 实际为3个。 (2) 工程质量合格率计划指标为100%, 实际完成100%。 (3) 工程结算及时率计划指标为及时, 自评实际为及时。 (4) 年度预算执行率计划指标为80%, 实际为37%。</p>
	<p>3. 效果方面: 项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况: 根据自评基础信息表, 共设置3个预期效益指标, 其中完成指标3个, 具体如下: (1) 有效投诉情况计划指标为无投诉, 自评为无投诉。 (2) 资产移交及管养情况计划指标为良好, 自评为良好, 但佐证材料不能证明。 (3) 场馆使用单位满意度计划指标为≥95%, 自评为100%, 缺乏佐证材料, 无法判断。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>未发现“一票否决”情况;</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>(1) 该项目预算执行率较低, 建议强化预算编制的合理性, 考虑各种主客观因素, 尽量符合实际需要, 提高预算编制的准确度, 进一步完善相关管理制度和措施, 提高财政资金的使用效益。 (2) 建议加强绩效信息公开的力度, 按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》(东财[2018]108号)的要求公开当年市财政投资项目支出绩效目标批复。 (3) 佐证材料提供不完善, 建议加强绩效自评工作, 加强项目绩效相关佐证材料的收集和积累。</p>
<p>备注: 市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期: 2021年08月09日